

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2018年6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：2018-029

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
其中：A 股股东人数	29
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	570,128,276
其中：A 股股东持有股份总数	554,411,576
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,716,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.91
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.00
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.91

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事贾浩先生、王新莹先生、汪滨先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事倪威先生因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书张海斌先生出席会议；副总经理付奇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

- 2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

3、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2017 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

4、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

5、议案名称：关于聘任 2018 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

6、议案名称：关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	553,178,051	97.0270	1,233,525	0.2163	0	0
H 股	1,018,300	0.1786	14,698,400	2.5781	0	0
普通股合计：	554,196,351	97.2056	15,931,925	2.7944	0	0

7、议案名称：关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

8、议案名称：关于 2017 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	0	0	2,000	0.0003
普通股合计：	570,121,276	99.9988	5,000	0.0009	2,000	0.0003

9、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	545,187,732	97.1971	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.8016	2,000	0.0004	0	0
普通股合计：	560,902,432	99.9987	7,000	0.0013	0	0

该项议案涉及关联股东，需回避表决，回避表决的关联股东持有的股份数为 9,218,844 股。

10、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	554,406,576	97.2424	5,000	0.0009	0	0
H 股	15,714,700	2.7564	2,000	0.0003	0	0
普通股合计：	570,121,276	99.9988	7,000	0.0012	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于聘任 2018 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案	39,763,132	99.9824	7,000	0.0176	0	0
6	关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案	23,838,207	59.9400	15,931,925	40.0600	0	0
7	关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案	39,763,132	99.9824	7,000	0.0176	0	0
8	关于 2017 年度利润分配的议案	39,763,132	99.9824	5,000	0.0126	2,000	0.0050
9	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案	39,763,132	99.9824	7,000	0.0176	0	0
10	关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案	39,763,132	99.9824	7,000	0.0176	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上 10 项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议第 5 至 10 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：方夏骏、高小敏

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2018年6月20日